Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2001, así como la actuación del Liquidador en dicho período.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Se pone a disposición de los señores accionistas las cuentas anuales e informe de gestión relativos a los asuntos a tratar en esta Junta.

Estos documentos podrán ser consultados en el domicilio del Liquidador, calle Pasaje del Arcillero, número 3, 2º, 39001 Santander («Bustamante & Bustamante Economistas, Sociedad Limitada»).

Santander, 14 de mayo de 2002.—El Liquidador, Ángel Bustamante García.—21.878.

CONSTRUCCIONES COLLOTO, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el despacho de Eduardo Blanco Serrano, sito en plaza de San Miguel, 1, planta primera, de Oviedo, el día 21 de junio de 2002, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, y el día 22 de los mismos mes y año, a la misma hora, en segunda convocatoria, al objeto de tratar y adoptar acuerdos sobre los extremos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y aplicación de los resultados del ejercicio 2001.

Segundo.—Traslado del domicilio social en la misma plaza de Oviedo.

Tercero.—Redacción y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista puede solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos e informaciones que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente podrán solicitar, por escrito, informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Oviedo, 10 de mayo de 2002.—El Administrador único, José Antonio Colloto Prida.—21.850.

CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS SANTA LUCÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

Se convoca a todos los accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Mora de Rubielos (Teruel), calle Mosen Berna, sin número, el día 25 de junio de 2002, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, y el día 26 de junio de 2002, en el mismo lugar y misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe de la gestión social.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2001.

Tercero.—Propuesta de aplicación del resultado.

Se recuerda a los accionista el derecho que les asiste para obtener a partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta y el informe del Auditor.

Mora de Rubielos, 16 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Alfonso Bea Jordán.—21.953.

CONTRATAS DEL SIL, SOCIEDAD LIMITADA

Don José Miguel Carbajosa Colmenero, Secretario del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Ponferrada, doy fe y testimonio:

Que en este Juzgado se siguen autos de convocatoria de Junta general extraordinaria número 521/2001, a instancias de doña Elena Álvarez López, representada por la Procuradora señora Fernández Bello, contra don José Vázquez González, representado por el Procurador señor Conde Álvarez, y sobre convocatoria de Junta general extraordinaria de la entidad mercantil «Contratas del Sil, Sociedad Limitada», y habiéndose dictado auto, que, copiado literalmente, es el siguiente:

«Auto

El/la Magistrado-Juez don Luis Alberto Gómez García. En Ponferrada, a trece de abril de dos mil dos.

Hechos

Único.—Que en este Juzgado se siguen autos sobre convocatoria de Junta general extraordinaria con el número 521/2001, a instancias de doña Elena Álvarez López, representada por la Procuradora señora Fernández Bello, contra la entidad mercantil «Contratas del Sil, Sociedad Limitada», siendo su Administrador único don José Vázquez González, admitiéndose a trámite dicho expediente se dio Audiencia al Administrador don José Vázquez González, presentando escrito y poder el Procurador señor Conde Álvarez, actuando en nombre y representación de dicho Administrador, y teniendo al Procurador señor Conde como personado y parte, oponiéndose a dicha convocatoria, según las alegaciones que presenta por escrito y que quedan unidas a los autos.

Razonamientos jurídicos

Único.—Acreditado en el presente expediente, que el Administrador único de la entidad mercantil «Contratas del Sil, Sociedad Limitada», don José Vázquez González (según escritura pública de fecha 29 de mayo de 1998, otorgada por el Notario de Barco de Valdeorras), no procedió a la convocatoria de Junta general extraordinaria solicitada por doña Elena Álvarez López, primero mediante fax, enviado con fecha 28 de septiembre de 2001 y mediante burofax con acuse de recibo, de fecha 5 de octubre de 2001, entregado el 9 de octubre, y mediante acta de requerimiento notarial de fecha 22 de junio de 2001, autorizada por el Notario de Ponferrada don Rogelio Pacios Yáñez, siendo ésta titular del 40 por 100 del capital social, según resulta de la escritura de constitución de la sociedad limitada, conforme le legitima el artículo 100 de la Ley de Sociedades Anónimas y conforme al orden del día que se contiene en el acta de requerimiento notarial, procede a tenor del artículo 101.2 de la Ley de Sociedades Anónimas y ello anunciando se ha planteado oposición por el actual Administrador, puesto que las cuestiones que plantea podrían dar lugar, en su caso, a la correspondiente impugnación de los acuerdos adoptados, pero no pueden limitar el ejercicio de los derechos de los socios a la celebración de la Junta que se solicita, acreditado el cumplimiento de los requisitos legales, procede acceder a la solicitud formulada por doña Elena Álvarez López, representada por la Procuradora señora Fernández Bello, convocar la Junta general extraordinaria de la citada sociedad con el orden del día siguiente:

1. Cese del Administrador único.
2. Nombramiento de nuevo Administrador único.

A tal efecto se designa como lugar de la Junta, el domicilio de Ponferrada, calle Fueros de León, 1, 1.º.

Para presidirla, en atención a la contraposición de intereses que pueda existir entre el solicitante titular del 40 por 100 del capital social y el Admi-

nistrador único, se designa, al representante de la Delegación de Ponferrada, del ilustre Colegio de Procuradores don Tadeo Morán Fernández. La convocatoria se llevará a cabo el día 26 de junio, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, a las veinticuatro horas siguientes, es decir, el día 27 de junio, a las diecisiete horas.

Vistos estos artículos y demás de general y procedente aplicación.

Parte dispositiva

Se convoca la Junta general extraordinaria de la entidad mercantil «Contratas del Sil, Sociedad Limitada», para proceder sobre los siguientes temas:

1. Cese de Administrador único.
2. Nombramiento de nuevo Administrador único.

Junta que se celebrará en la ciudad de Ponferrada, calle Fueros de León, 1, 1.º, el día 26 de junio, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, en segunda convocatoria, el día 27 de junio, a las diecisiete horas, presidida por don Tadeo Morán Fernández, Presidente de la Delegación de Ponferrada, del ilustre Colegio de Procuradores de León, a quien se hará saber el nombramiento para la aceptación y juramento o promesa del cargo. Anúnciese la convocatoria en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia con quince días de antelación, por lo menos, al señalado para la celebración de la Junta.

Librense los oportunos oficios y edictos que se entregarán a los Administradores de la sociedad para que gestionen su publicación, debiendo acreditar ante el Juzgado el haberlo verificado.

Contra el presente auto cabe recurso de apelación para ante la ilustrísima Audiencia Provincial, en el término de cinco días.

Así, por este auto, lo dispongo, mando y firmo. Doy fe.»

Y para que sirva a los efectos legales oportunos y de convocatoria a la Junta general extraordinaria, extendiendo el presente.

Ponferrada, 15 de abril de 2002.—El/La Magistrado-Juez.—El Secretario.—23.190.

CORREFRESA, S. A.

Don Juan Bautista Fernández Marín, mayor de edad, con domicilio en Madrid, calle Noviembre 12 y con documento nacional de identidad número 22.071.845-X, en su calidad de Administrador solidario de la entidad «Correfresa, Sociedad Anónima», convoca Junta general extraordinaria a celebrar en Madrid (28010), en la calle Zurbarán 14, 3.º izquierda (domicilio de la Notaría de los señores Núñez-Canseco) el día 17 de junio de 2002, a las cinco de la tarde en primera convocatoria, y en su caso el día 18 de junio de 2002 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.—Informe de gestión, presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2001 y aplicación de resultados.

Segundo.—Sustitución del sistema de Administrador, cambiando el de dos Administradores solidarios por un Administrador único.

Tercero.—Cese de los Administradores solidarios existentes y nombramiento de un Administrador único.

Cuarto.—Para el supuesto de no existencia de acuerdo en los apartados anteriores, disolución y liquidación de la sociedad.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en las oficinas de la sociedad, sitas en Madrid, (28027), calle Federico Gutiérrez, 1, oficina 1, el texto íntegro de la modificación propuesta

y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 16 de mayo de 2002.—El Administrador solidario, Juan Bautista Fernández Marín.—22.012.

COVELAR, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en la sede social de avenida Osa Mayor, número 6, 1.º, en Aravaca (Madrid), a las doce horas del día 26 de junio de 2002, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procede, el día 27 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados en relación con el ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Órgano de administración.

Tercero.—Cese y nombramiento de Administradores.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se halla a disposición de los señores accionistas, de forma gratuita, los documentos a que hace referencia el artículo 212 de la Ley.

Madrid, 21 de mayo de 2002.—El Consejero Delegado.—22.025.

CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ, S. A. (Sociedad absorbente)

CUMERMA, S. A. Sociedad unipersonal (Sociedad absorbida)

Anuncio de fusión

Primero.—Aprobación de la fusión:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace público que el 15 de mayo de 2002, la Junta general de accionistas de «Credit Agricole Indosuez, S. A.», y el accionista único de «Cumerma, S. A.», sociedad unipersonal, acordaron la fusión por absorción de «Cumerma, S. A.», sociedad unipersonal (en adelante, CUMERMA) por parte de «Credit Agricole Indosuez, S. A.» (en adelante, CAI), a través de su sucursal en España, «Credit Agricole Indosuez, S. A.», sucursal en España, con extinción de la personalidad jurídica de aquella y transmisión de su patrimonio en bloque a CAI, como sucesora universal, a través de su sucursal, la cual viene a subrogarse en todos los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida, CUMERMA, en los términos establecidos en el proyecto de fusión, todo ello conforme al procedimiento de fusión regulado por la sección segunda del capítulo VIII de la Ley de Sociedades Anónimas, con la especialidad contemplada en el artículo 250 de dicha Ley, por ser «Credit Agricole Indosuez, S. A.», a través de su sucursal en España, la titular de la totalidad del capital social de CUMERMA.

El acuerdo de fusión fue adoptado conforme al proyecto de fusión redactado y suscrito por los Administradores de dichas sociedades y aprobado por sus respectivos órganos de administración los días 27 de marzo de 2002 y 3 de abril de 2002, y cuyo depósito quedó efectuado en el Registro Mercantil de Madrid el día 30 de abril de 2002, habiéndose practicado las correspondientes notas marginales en el mismo.

Segundo.—Derechos de información y oposición:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace

constar expresamente el derecho que asiste a los socios y acreedores de cada una de las sociedades que participan en la fusión, de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los correspondientes Balances de fusión.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar de forma expresa el derecho de oposición que, durante el plazo de un mes desde la fecha de publicación del último anuncio del acuerdo de fusión, asiste a los acreedores de cada una de las sociedades que participan en la fusión, en los términos previstos en dicho artículo y en el artículo 166 del mismo texto legal.

Madrid, 20 de mayo de 2002.—Antonio Manuel Barcelona, miembro del Consejo de Administración de CUMERMA y apoderado de CUMERMA, y CAI.—22.651. y 3.ª 29-5-2002

CRINUM INVERSIONES, SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará a las doce horas del día 29 de junio de 2002, en el domicilio social (calle Serrano, 55, Madrid), en primera convocatoria, y el día 30, en el mismo lugar y hora, para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficiente, hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Propuesta de distribución de resultados.

Cuarto.—Nombramientos, ceses y reelecciones en el Consejo de Administración.

Quinto.—Otorgamiento de facultades para elevar a público, en su caso, los acuerdos anteriores.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación del acta.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta General, con voz y con voto, los tenedores de acciones que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta figuren inscritos en los Registros correspondientes.

Derecho de información: Desde el momento de la convocatoria de la Junta general, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, calle Serrano, 55, Madrid, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Nota importante: se prevé que la Junta general de accionistas tenga lugar en segunda convocatoria.

Madrid, 20 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—23.208.

CUCE, S. A.

Escisión total

A los efectos previstos en los artículos 242 y 243 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, por remisión del artículo 254, se hace público que la Junta general extraordinaria de accionistas, celebrada con carácter universal el día 20 de mayo de 2002, aprobó por unanimidad, entre otros acuerdos, la escisión total de «Cuce, Sociedad Anónima», que queda disuelta sin liquidación, siendo beneficiarias 18 sociedades de nueva constitución, cuya denominación y domicilio será: «Inver-

siones Umbriel, Sociedad Limitada», paseo de la Habana, 87, portal 3, 5.º F, 28036 Madrid; «Inversiones y Estudios Deimos, Sociedad Limitada», paseo de la Habana, 87, portal 3, 5.º F, 28036 Madrid; «Nanga Parbat XX, Sociedad Limitada», paseo de la Habana, 87, portal 3, 5.º F, 28036 Madrid; «Ariel XX, Sociedad Limitada», paseo de la Habana, 87, portal 3, 5.º F, 28036 Madrid; «Inversiones y Estudios Pandora, Sociedad Limitada», El Noray, 9, 3.º izquierda, 28692 Villanueva de la Cañada (Madrid); «Inversiones y Estudios Cho Oyu, Sociedad Limitada», calle Negubide, 47, B, 2.º A, 48930 Guecho (Vizcaya); «Inversiones Lysithea, Sociedad Limitada», plaza San Juan de la Cadena, 4-7 F, 31008 Pamplona; «Himalia de Inversiones, Sociedad Limitada», Castillo de Malpica, 41, 28692 Villanueva de la Cañada (Madrid); «Kaimana Beach, Sociedad Limitada», calle Ondategui, 15, 3.º derecha, 48930 Guecho (Vizcaya); «Inversiones Gaspra, Sociedad Limitada», calle La Redonda, 6, Aes, 39678 Puente Viesgo (Cantabria); «Inversiones Eyre, Sociedad Limitada», calle Cristóbal Colón, 5, 4.º derecha, 48990 Guecho (Vizcaya); «Inversiones y Estudios Galatea, Sociedad Limitada», carretera de Húmera, 57, 28023 Madrid; «Inversiones Gopher, Sociedad Limitada», camino de la Zarzuela, 22, bloque 1, bajo B, 28023 Madrid; «Inversiones Titania, Sociedad Limitada», carretera de la Avanzada, 25, G, 48990 Guecho (Vizcaya); «Inversiones Ludovica, Sociedad Limitada», calle Urquijo, 6 bis, 5.º C, 48930 Guecho (Vizcaya); «Shisha Pangma XX, Sociedad Limitada», avenida Zugazarte, 23, 48930 Guecho (Vizcaya); «Ganymede XX, Sociedad Limitada», carretera de la Avanzada, 25, 1.º F, 48990 Guecho (Vizcaya); «Chapelier de Inversiones, Sociedad Limitada», calle Claudio Coello, 101, 1.º izquierda, 28006 Madrid, a las cuales se transmiten los activos y pasivos de la sociedad escindida que se detallan en el proyecto de escisión presentado en el Registro Mercantil de Vizcaya. Por ello, se hace constar el derecho que asiste a los acreedores y socios de obtener en el domicilio social o de solicitar el envío gratuito del texto íntegro de los acuerdos y del Balance de escisión, así como de oponerse a la misma en el plazo de un mes, a contar desde la publicación del último de estos anuncios, en los términos del artículo 166 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Guecho, 21 de mayo de 2002.—El Administrador general solidario de «Cuce, Sociedad Anónima».—22.013. y 3.ª 29-5-2002

CHULIA-SEDAVÍ, S. L.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria de socios de la mercantil «Chulia-Sedaví, Sociedad Limitada», conforme a los Estatutos sociales y disposiciones legales vigentes, a celebrar en el domicilio social, sito en Sedaví, avenida Gómez Ferrer, número 46, en primera convocatoria el día 24 de junio del corriente año 2002, a las diecinueve horas, y en segunda convocatoria para el día 25 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2001, que comprende el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores y del informe de gestión relativo al citado ejercicio de 2001.

Tercero.—Acuerdo sobre la propuesta y aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Cuarto.—Modificación del artículo 11 de los Estatutos sociales en el sentido de que la convocatoria de la Junta general se realizará mediante comunicación individual y escrita a todos los socios en el domicilio designado al efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.2 de la vigente Ley de Sociedades Limitadas.